

## THÔNG BÁO

### Về việc mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV sửa đổi lần thứ 7 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/5/2016;

Căn cứ văn bản số 42/CPC - HĐQT ngày 12/02/2018 của Công ty V/v công bố thông tin bất thường dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV xin thông báo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chính thức như sau:

**1. Thời gian:** Từ 7h 30 phút ngày 26/4/2018;

**2. Địa điểm:** Tại văn phòng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.

**3. Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV theo danh sách chốt ngày 19/3/2018 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

**4. Nội dung Đại hội:**

1. Thông qua Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) Công ty về kết quả SXKD và đánh giá các mặt quản lý năm 2017. Báo cáo hoạt động của BKS trong Công ty năm 2017 và Kế hoạch năm 2018.

4. Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2017 đã được kiểm toán.

5. Thông qua Báo cáo phân chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2017 và năm 2018.

6. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

7. Thông qua Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.



9. Thông qua Báo cáo lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

10. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty.

11. Thông qua triển khai đề án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2017-2020.

**5. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung Đại hội:**

Đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham gia dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) với Công ty theo đường bưu điện hoặc gửi fax trước 16 giờ 00" ngày 23/4/2018.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần xuất trình những giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy CMTND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản gốc).
- Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

7. **Tài liệu Đại hội:** Tài liệu và chương trình Đại hội được đăng tải trên trang Website của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV tại địa chỉ [www.nhietdiencampha.com.vn](http://www.nhietdiencampha.com.vn)

8. Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV

Địa chỉ: Số 1, Đường Trần Quốc Tảng, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 02033731030 - Fax: 02033 730956

Thông báo này thay cho giấy mời họp.

Mọi chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí khác để tham dự Đại hội do Quý cổ đông tự trang trải.

Trân trọng thông báo./. *Vud*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Hải**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ- TKV**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV

Tên cổ đông/ Đại diện cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:..... Ngày cấp ..... Tại: .....

Điện thoại: ..... Fax ..... Email.....

Xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả- TKV vào hồi ..... ngày .....tháng 4 năm 2018 với số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: .....Cổ phần phổ thông

- Số cổ phần được uỷ quyền nếu có:.....Cổ phần phổ thông

*(Kèm theo giấy uỷ quyền tương ứng với số cổ phần nhận uỷ quyền)*

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội xác nhận vào danh sách cổ đông/ Đại diện cổ đông tham dự họp./.

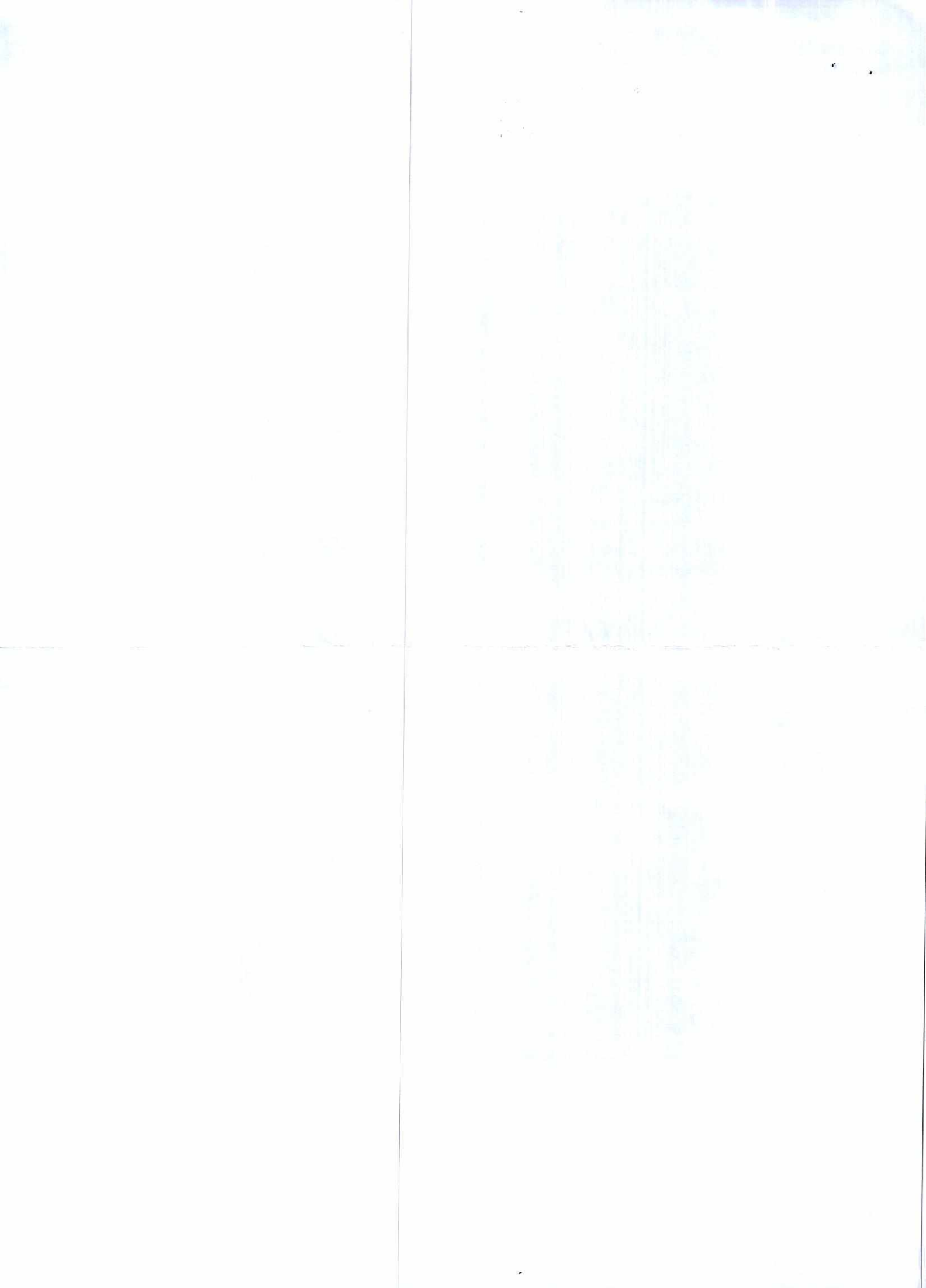
....., ngày tháng 4 năm 2018

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**Lưu ý:**

- Nếu cổ đông là pháp nhân thì phải có văn bản xác nhận tham dự Đại hội.
- Cổ đông xin vui lòng gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội theo địa chỉ trên Thông báo mời họp bằng hình thức gửi thư hoặc fax trước **16 giờ 00” ngày 23/4/2018.**







CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ- TKV**

**1. Bên ủy quyền:**

Tên Cổ đông:.....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số : .....Ngày cấp.....Nơi cấp.....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại:.....  
Hiện đang sở hữu: .....cổ phần của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV  
(Bảng chữ:.....)

**2. Bên nhận ủy quyền:**

Ông/Bà:.....  
CMND/Hộ chiếu/CCCD/ĐKKD số : .....Ngày cấp.....Nơi cấp.....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại:.....  
Số cổ phần được ủy quyền:.....

**3. Nội dung ủy quyền:**

Thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV.

Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV và tham gia biểu quyết thương ứng số cổ phần được ytr quyền theo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV và quy định của Pháp luật.

**4. Thời hạn ủy quyền:**

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV.

**5. Trách nhiệm của các bên:**

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại giấy ủy quyền này.

Các bên cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật./.

....., ngày tháng 4 năm 2018

**Người được ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên,

Đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Cổ đông là pháp nhân phải có văn bản ủy quyền/giao người đại diện thực hiện quyền, nghĩa vụ cổ đông tại Đại hội. Tổ chức là cổ đông của Công ty có sở hữu ít nhất 10% là số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa cho 03 người đại diện. Trường hợp cử nhiều người đại diện thì phải xác định cụ thể phần vốn góp, số cổ phần, cho mỗi người đại diện. Bản sao giấy ủy quyền xin vui lòng gửi cho Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ trên thông báo họp trước 16 giờ 00" ngày 23/4/2018. Người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội cần mang theo giấy mời họp. CMTND/CCCD/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (bản gốc). *[Signature]*

